

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“迈瑞医疗”）于2023年5月18日召开2022年年度股东大会、第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议，进行了董事会、监事会的换届选举并完成高级管理人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、第八届公司董事会组成情况

非独立董事：李西廷先生（董事长）、徐航先生、成明和先生（副董事长）、吴昊先生、郭艳美女士

独立董事：梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生、高圣平先生、许静女士

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性在公司2022年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。

二、第八届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员

会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：梁沪明先生、许静女士

提名委员会：周先意先生（主任委员）、胡善荣先生、高圣平先生

薪酬与考核委员会：梁沪明先生（主任委员）、高圣平先生、许静女士

战略与可持续发展委员会：李西廷先生（主任委员）、徐航先生、成明和先生、吴昊先生、郭艳美女士、梁沪明先生、周先意先生、胡善荣先生

三、第八届公司监事会组成情况

非职工代表监事：汤志先生（监事会主席）、冀强先生

职工代表监事：姜敏女士

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

四、高级管理人员聘任情况

总经理：吴昊先生

常务副总经理：郭艳美女士

高级副总经理：李在文先生

副总经理：李新胜先生、黄海涛先生、刘来平先生

董事会秘书：李文楣女士

财务负责人：赵云女士

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定。其中，董事会秘书李文楣女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守和相应的专业胜任能力与从业经验。

五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况

公司第七届董事会独立董事奚浩先生、吴祈耀先生、姚辉先生届满离任，本次董事会换届选举离任后，奚浩先生、吴祈耀先生、姚辉先生不再担任公司独立董事职务，且未在公司担任其他任何职务。截至本公告日，奚浩先生、吴祈耀先生、姚辉先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。

公司原副总经理尹伦涛先生届满离任，本次董事会换届选举离任后，尹伦涛先生不再担任公司副总经理职务，仍将继续担任公司其他职务。截至本公告日，尹伦涛先生未直接持有公司股份。尹伦涛先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，任期届满后仍将按规定遵守有效期内的相关任职承诺。

公司对届满离任的奚浩先生、吴祈耀先生、姚辉先生及尹伦涛先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2023年5月18日